

Belangrijkste oorzaken bijstelling begrotingsresultaat a.g.v. Kadernota 2017

Omschrijving (bedragen * € 1 miljoen)	Bedrag	Voordelig / Nadelig	S/I *)	Toelichting (zie ook Burap 2016)
Investering OAS De Groote Lucht naar voorziening	2.3	Nadelig	I	Besluit VV 17 december 2015: investering OAS financiering uit voorziening. Het betreft de dotatie.
Belastingopbrengst watersysteem-/zuiveringsheffing	-1.5	Voordelig	S	Bestandsschoning eind 2015 bij RBG leverde op een hoger aantal huishoudens en v.e.'s met bijbehorende hogere opbrengsten
Vrijval rente Egalisatiereserve renteomslag	-1.2	Voordelig	S	Dit betreft een vrijval uit de rente egalisatiereserve.
Vervallen grondwateronttrekking Delft Noord	-1.1	Voordelig	S	In 2015 goedkeuring door VV van uittreding GR Beheer Grondwateronttrekking Delft Noord
Indices PPS-contract	-1.1	Voordelig	S	Structurele verlaging van indices in PPS-contract
Overige effecten	-0.6	Voordelig	S/I	O.m lagere kapitaallasten, ramingbijdrage KRW, afronding investeringsprojecten. stelpost onvoorzien.
Herfinanciering PPS	-1.3	Voordelig	S	Vaststellen 17 mei 2016 Herfinanciering PPS. Voordelig exploitatieresultaat ten gunste van reserve tariefdecompressie
Herfinanciering PPS: storting res. tariefdecompressie zuiv.	1.3	Nadelig	S	Vaststellen 17 mei 2016 Herfinanciering PPS. Voordelig exploitatieresultaat ten gunste van reserve tariefdecompressie
Totaal mutaties 2016 vanuit Kadernota 2017	-3.2	Voordelig		

*) Structureel / Incidenteel

Prognose Burap 2016: belangrijkste verklaringen

Omschrijving (bedragen * € 1 miljoen)	Bedrag	Voordelig / Nadelig	S/I	Toelichting (zie ook Burap 2016)
Personeelskosten: indexerings bezoldiging	-0.6	Voordelig	I	De indexerings van de loonkosten zullen naar verwachting achterblijven.
Personeelskosten: ZVW/Pensioenpremie/woon-werk	-0.6	Voordelig	S	De premiestijgingen voor pensioen en zorgverzekeringswettelijke vallen naar verwachting lager uit.
Belastingopbrengst watersysteem-/zuiveringsheffing	-0.3	Voordelig	S	In de 30 juni cijfers RBG, mede gebaseerd op jaarcijfers 2015 is aantal huishoudens en v.e.s' hoger dan eerder verondersteld.
Oninbaarheid ivm kwijtschelding zuiveringsheffing	-0.8	Voordelig	S	Op basis van de eerste ervaring bij 50% opheffing van de kwijtschelding zuiveringsheffing wordt een lager bedrag voor oninbaarheid verwacht.
Afronding investeringsprojecten	0.4	Nadelig	I	De kosten voor nazorg worden op basis van de ervaring jaarrekening 2016 opgehoogd.
Onderhoudskosten naar investeringen	-0.7	Voordelig	I	Bij diverse programma's blijken de onderhoudskosten feitelijk investeringen te zijn.
BTW-terugvordering voorgaande jaren	-0.7	Voordelig	I	Voor viertal projecten wordt alsnog de betaalde btw teruggevorderd.
Opbrengst verkopen activa/grond	0.4	Nadelig	I	De verwachting is dat begrote verkoopopbrengsten niet worden gerealiseerd.
Beheerplan onderhoud baggeren	-0.3	Voordelig	I	Uit de actualisatie van de beheerplannen worden lagere kosten verwacht.
Beheerplan onderhoud watergangen	0.3	Nadelig	I	Uit de actualisatie van de beheerplannen worden hogere kosten verwacht.
Diverse overige effecten en afronding	0.2	Nadelig	S/I	Diverse progr.
Stelpost direct beïnvloedbare kosten	-1.0	Voordelig	S	Verwachting dat (technische) advieskosten en onderhoud computerapparatuur lager zullen uitvallen.
Totaal Prognose 2016 Burap 2016	-3.7	Voordelig		

Prognose Najaarsbrief 2016: belangrijkste verklaringen

Omschrijving (bedragen * € 1 miljoen)	Bedrag	Voordelig / Nadelig	S/I	Toelichting
Prognose Najaarsbrief 2016				
Personeelskosten: indexerings bezoldiging	-0.7	Voordelig	S	De indexerings van de loonkosten blijven naar verwachting achter.
Personeelskosten: frictie personeel	-0.3	Voordelig	S	De premiestijgingen voor pensioen en zorgverzekeringswet vallen naar verwachting lager uit.
Oninbaarheid ivm kwijtschelding zuiveringsheffing	-0.1	Voordelig	S	Op basis van de nadere ervaringen bij 50% opheffing van de kwijtschelding zuiveringsheffing wordt een lager bedrag voor oninbaarheid verwacht.
Diverse advieskosten	0.1	Nadelig	I	Bij diverse programma's nadere advieskosten.
Diverse onderhoudskosten	0.2	Nadelig	I	Bij diverse programma's nadere onderhoudskosten.
Bijdrage OAS	-0.3	Voordelig	I	Eenmalige bijdrage gemeente Schiedam (vordering uit 2012)
Totaal Prognose Najaarsbrief 2016	-1.1	Voordelig		

Resultaat jaarrekening 2016: belangrijkste verklaringen tov prognose najaarsbrief

Omschrijving (bedragen * € 1 miljoen)	Bedrag	Voordelig / Nadelig	S/I	Toelichting t.b.v. jaarrekening
Oninbaarheid ivm kwijtschelding zuiveringsheffing	-1.0	Voordelig	S	Het pro-actieve incassobeleid bij de 50% opheffing van de kwijtschelding zuiveringsheffing heeft tot een nog lager bedrag voor oninbaarheid geleid.
Personeelskosten	-1.0	Voordelig	I	Lagere inzet op te activeren projecten.
Activering kosten PMB en dekkingsoverschot PMB	1.0	Nadelig	I	Lagere inzet op te activeren projecten.
Rente en afschrijving	0.6	Nadelig	S	Er is € 5 miljoen meer geactiveerd dan in de begroting was aangenomen.
Bijzondere baten	-0.6	Voordelig	I	Eenmalige afrekeningen met gemeenten en verrekening btw.
Onvoorzien en stelposten	-0.8	Voordelig	I	Uiteindelijk is dit niet benodigd gebleken in 2016.
Mutaties reserves en voorzieningen	0.3	Nadelig	I	Het op niveau brengen van voorziening Onderzoek en ontwikkeling.
Totaal Realisatie versus prognose Najaarsbrief	-1.4	Voordelig		